Publié sur www.creuse.fr le 28/10/2026

Envoyé en préfecture le 28/10/2026
Reçu en préfecture le 28/10/2026
Publié le 5-mai-2026
ID : 023-222309627-20261023-CD2026_0093-DE

Balance générale

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE **Devise :** EUR
Sites: TL201 à TL201
Législation : FRA France

N° compte	Intitulé compte	Solde au 31/12/2024		Mvts du 01/01/2025 au 31/12/2025		Solde au 31/12/2025	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
11000000001	RAN EXCEDENTAIRE		1 776 838,16				1 776 838,16
13130000001	SUBV EQUIPMT DEPARTEMENTS		1 500 000,00	75 000,00			1 425 000,00
13913000001	SUBV EQUIP DEPART INSCRITE CR	1 242 245,77		250 000,00	150 000,00	1 342 245,77	
15180000001	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES		1 351,00				1 351,00
18210000000	CPT LIAISON EXPLOIT FRE			479 118,18	479 118,18		
18210000010	CPT LIAIS EXPLOIT AUTOMATIQUE			3 051,17	3 051,17		
18510000000	CPT LIAISON TRESO CT	2 474 932,68		328 092,01	499 610,02	2 303 414,67	
18600000001	CPT LIAIS B & PS ENTR ETAB CHG			496 882,00	496 882,00		
18700000001	CPT LIAIS B & PS ENTR ETAB PDT			56 676,00	56 676,00		
20500000001	CONCES. BREV. LICENCES MARQUES	123 600,29		925,00		124 525,29	
20800000001	AUTRES IMMO INCORPORELLES	6 011,76				6 011,76	
21540000001	MATERIEL INDUSTRIEL	2 299 624,17		103 873,00		2 403 497,17	
21810000001	INSTALL GENE AGENC AMENAG DIV	64 991,06				64 991,06	
21820000001	MATERIEL DE TRANSPORT	34 625,63				34 625,63	
21830000001	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM.	241 377,22		640,00		242 017,22	
21840000001	MOBILIER	5 267,39				5 267,39	
27510000001	DEPOTS VERSES	1 100,00				1 100,00	
27550000001	CAUTIONNEMENTS VERSES	10 000,00				10 000,00	
28050000001	AMORT. CONCES. BREV. LIC. MARQ		120 732,09		3 096,28		123 828,37
28080000001	AMORT. AUTRES IMMO INCORP		6 011,76				6 011,76
28154000001	AMORT. MATERIEL INDUSTRIEL		1 717 812,00		242 155,25		1 959 967,25
28181000001	AMORT INST GENE, AGENC &AMENA		41 034,91		4 883,68		45 918,59
28182000001	AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT		26 737,05		994,25		27 731,30
28183000001	AMORT. MAT BUREAU ET MAT INFO		217 800,71		13 295,30		231 096,01
28184000001	AMORT. MOBILIER		983,81		552,33		1 536,14
29150000001	DEP INST TECHNIQ, MAT & OUTIL		445 060,00	125 000,00	164 786,10		484 846,10
40110000001	FOURNISSEURS BIENS ET SERVICES		18 762,08	678 115,29	681 994,85		22 641,64
40410000001	FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS		12 531,60	164 023,77	151 492,17		
40810000001	FACT FOURN NON PARVENUES /ABS		2 756,46	2 756,46	5 174,97		5 174,97
40910000001	FOURN AVANCES & ACPTES /CDES			3 702,16		3 702,16	
41110000001	USAGERS (& ORG DE PRISE EN CH)	117 668,55		1 589 867,90	1 585 957,93	121 578,52	
42110000001	PERSONNEL - REMUNERATIONS DUE			380 568,71	380 568,71		
42200000011	CSE ŒUVRES SOCIALES		1 630,84	6 895,27	6 767,80		1 503,37

Publié sur www.creuse.fr le 28/10/2026

Envoyé en préfecture le 28/10/2026
Reçu en préfecture le 28/10/2026
Publié le 5-mai-2026
ID : 023-222309627-20261023-CD2026_0093-DE

Balance générale

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE Devise : EUR
Sites: TL201 à TL201
Législation : FRA France

N° compte	Intitulé compte	Solde au 31/12/2024		Mvts du 01/01/2025 au 31/12/2025		Solde au 31/12/2025	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
42511000001	PERSONNEL - AVANCES	850,00				850,00	
42521000001	PERSONNEL - ACOMPTES			2 860,00	2 860,00		
42531000001	PERSONNEL - AVANCES NDF			2 341,79	2 341,79		
42710000001	PERSONNEL - OPPOSITIONS		458,35	620,88	291,85		129,32
42820000101	DETTE PROV POUR CP		42 140,87	681 646,24	680 092,67		40 587,30
42820000201	DETTE PROV POUR RTT		3 905,45	51 509,14	50 678,94		3 075,25
42820000301	DETTE PROV POUR CET		5 222,87	84 308,52	84 745,95		5 660,30
42860000401	DETTE PROV PRIME ANNUELLE/PAD		1 697,87	71 359,10	71 227,61		1 566,38
42860000411	DETTE PROV RELIQUAT PAD		1 996,37	4 491,37	2 831,02		336,02
42860000501	DETTE PROV PRIME PRECARITE		1 262,10	10 016,70	8 754,60		
42870000201	PERSONNEL - PAR IJPR	7 370,00		20 513,00	26 483,00	1 400,00	
42871000001	PERSONNEL - PAR IJSS	7 065,58		8 253,52	9 174,11	6 144,99	
43100000001	SECURITE SOCIALE		13 577,50	231 407,90	243 764,91		25 934,51
43720000001	MUTUELLES		4 742,60	21 898,53	22 060,44		4 904,51
43731000001	CAISSE DE PREVOYANCE		4 033,48	16 781,07	16 483,35		3 735,76
43732000001	CAISSES DE RETRAITE		6 851,87	61 572,24	62 315,00		7 594,63
43780000001	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX			38 424,85	35 814,60	2 610,25	
43820000101	CH. SOCIALES / CP		21 881,53	355 600,78	355 043,34		21 324,09
43820000201	CH. SOCIALES / RTT		2 337,04	30 725,09	30 220,24		1 832,19
43820000301	CH. SOCIALES / CET		3 185,95	51 428,19	51 695,02		3 452,78
43860001401	PROV CHGES /PRIME ANNUELLE/PAD		859,79	36 086,26	36 019,30		792,83
43860001411	CH. SOCIALES / RELIQUAT PAD		1 009,88	2 307,88	1 449,45		151,45
43860001501	PROV CHGES /PRIME PRECARITE		618,42	4 908,19	4 289,77		
44110000001	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	175 000,08			175 000,08		
44170000001	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		2 082,82	195 000,00	195 000,00		2 082,82
44210000001	PRELEVEMENT A LA SOURCE IR		1 529,59	13 953,46	14 183,95		1 760,08
44551000001	TVA A DECAISSER		20 517,00	212 843,00	207 544,00		15 218,00
44562020101	TVA SUR IMMO TAUX NORMAL 20%			18 195,88	18 195,88		
44566010001	TVA SUR BS TAUX REDUIT 55%			80,17	80,17		
44566020101	TVA SUR BS TAUX NORMAL 20%			56 643,82	56 431,92	211,90	
44566070101	TVA SUR BS TX INTERMEDIAIR 10%			59,14	59,14		
44571020101	TVA COLLECTEE TAUX NORMAL 20%			225 848,00	225 848,00		
44711000001	TAXE SUR LES SALAIRES	30 432,78		124 156,81	122 155,02	32 434,57	

Publié sur www.creuse.fr le 28/10/2026

Envoyé en préfecture le 28/10/2026
Reçu en préfecture le 28/10/2026
Publié le
ID : 023-222309627-20261023-CD2026_0093-DE

Balance générale

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE Devise : EUR
Sites: TL201 à TL201
Législation : FRA France

N° compte	Intitulé compte	Solde au 31/12/2024		Mvts du 01/01/2025 au 31/12/2025		Solde au 31/12/2025	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44718000001	AUT IMPOTS TAXES&VERST ASSIMIL			665,00	665,00		
44733000001	PART. DES EMPLOYEURS A LA FPC.		4 388,63	6 257,30	5 432,83		3 564,16
44734000001	PART. EMPLOYEURS EFFORT CONST			2 436,51	2 436,51		
44860000001	ETAT - CHARGES A PAYER		6 468,91	7 281,41	812,50		
44870000001	ETAT - PRODUITS A RECEVOIR			215 053,00	215 053,00		
46860000001	DIVERS - CHARGES A PAYER		342 924,00	942 379,53	726 879,53		127 424,00
46870000001	DIVERS - PRODUITS A RECEVOIR	24 000,00		176 500,00	200 500,00		
47100000001	RECETTES A CLASSER/REGULARISE			8 071,76	8 071,76		
47299999991	CPTE ATTENTE EFF CONSTRUCTION			2 436,51	2 436,51		
48600000001	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	31 174,22		99 022,92	112 296,14	17 901,00	
48700000001	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		567 974,18	837 331,59	658 392,82		389 035,41
51200000010	BANQUES CPTE CENTRALISE	54 372,36		1 688 855,45	1 694 150,71	49 077,10	
60611000001	EAU ET ASSAINISSEMENT			1 162,34	853,14	309,20	
60612000001	ENERGIE - ELECTRICITE			5 913,05	2 748,98	3 164,07	
60613000001	CHAUFFAGE			2 927,48	406,51	2 520,97	
60618000001	AUT FOURNITURES NON STOCKABLE			945,70		945,70	
60621000001	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS			14 977,73	1 250,00	13 727,73	
60630000001	FTURES ENTRETIEN & PETT EQUIPT			1 471,69		1 471,69	
60633000001	FOURNITURES D'ATELIER			3 656,60	11,74	3 644,86	
60640000001	FOURNITURES ADMINISTRATIVES			6 082,75	150,00	5 932,75	
60680000001	AUT ACH NON STOCK MAT & FTURES			22 370,10		22 370,10	
60711000001	ACHATS DE MATERIEL PEDAG IF			10 096,16	2 043,63	8 052,53	
61101000001	SS-TRAITANCE NETT LOCAUX			5 055,15		5 055,15	
61180000001	SS TT AUTRES PREST DE SERVICE			1 003 326,33	711 183,94	292 142,39	
61320000001	LOCATIONS IMMOBILIERES			27 089,56	10 815,59	16 273,97	
61351000001	LOC INFORMATIQUE			1 855,11		1 855,11	
61352000001	LOC EQUIPEMENTS			1 430,00	770,00	660,00	
61353000001	LOC MATERIEL DE TRANSPORT			38 532,12	12 599,03	25 933,09	
61400000001	CHGES LOCATIVES & DE COPRO			2 585,00	2 000,00	585,00	
61558000001	ENT ET REP AUT MAT. ET OUTILL.			15 068,58	280,55	14 788,03	
61561000001	MAINTENANCE INFORMATIQUE			250 770,95	130 000,00	120 770,95	
61568000001	MAINTENANCE - AUTRES			909,80		909,80	
61610000001	MULTIRISQUES ET AUTRES RISQUES			115,90		115,90	

Publié sur www.creuse.fr le 28/10/2026

Envoyé en préfecture le 28/10/2026
Reçu en préfecture le 28/10/2026
Publié le
ID : 023-222309627-20261023-CD2026_0093-DE

Balance générale

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE Devise : EUR Sites: TL201 à TL201 Législation : FRA France		Solde au 31/12/2024		Mvts du 01/01/2025 au 31/12/2025		Solde au 31/12/2025	
N° compte	Intitulé compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61630000001	ASS TRANSPORT			21 218,38	12 807,88	8 410,50	
61650000001	ASS RESPONSABILITE CIVILE			537,15	179,05	358,10	
61688000001	ASS AUTRES RISQUES			137,22		137,22	
61840000001	CONCOURS DIV (COTISATION...)			1 154,96	450,99	703,97	
62268000101	HONORAIRES AVOCATS			3 000,00		3 000,00	
62268000801	AUTRES HONORAIRES			386,54		386,54	
62270000001	FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX			20,06		20,06	
62300000001	PUB PUBLICAT° RELATIONS PUBLIQ			23 781,15	1 440,00	22 341,15	
62410000001	TRANSPORTS SUR ACHATS			104,00		104,00	
62510000001	VOYAGES ET DEPLACEMENTS			457,50		457,50	
62610000001	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS			10 160,12	846,22	9 313,90	
62650000001	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			232 116,15	135 296,67	96 819,48	
62700000001	SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES			20,16		20,16	
63111000001	TAXE SUR LES SALAIRES			162 129,62	155 271,49	6 858,13	
63121000001	TAX APPRENTISS ADM IMPOTS			3 681,45	344,22	3 337,23	
63311000001	VERSEMENT MOBILITE			2 977,87	278,41	2 699,46	
63330000001	PART. EMPLOYEURS A LA FPC			11 106,47	1 034,27	10 072,20	
63511000001	CONTRIB ECONOMIQ TERRITORIAL			1 477,50	985,50	492,00	
64111000001	REMUNERATION PRINCIPALE			498 398,65	39 535,84	458 862,81	
64130000001	PRIMES ET GRATIFICATIONS			155 072,22	18 205,79	136 866,43	
64148000001	AUTRES INDEMNITES			7 591,41	106 531,16		98 939,75
64190000001	RBT /REMUN DU PRSL NON MEDICAL			0,08	8 521,97		8 521,89
64511000001	COTISATIONS A L'URSSAF			103 150,19	13 629,42	89 520,77	
64520000001	COTISATIONS AUX MUTUELLES			13 236,08	1 041,86	12 194,22	
64531000001	COTIS CAISSES DE PREVOYANCE			13 529,06	1 278,28	12 250,78	
64532000001	COTIS CAISSES DE RETRAITE			31 305,09	3 704,08	27 601,01	
64540000001	COTISATIONS A L'ASSEDIC			23 089,82	2 151,38	20 938,44	
64720000001	ŒUVRES SOCIALES			6 767,80	632,77	6 135,03	
64750000001	MEDECINE TRAVAIL PHARMACIE			3 192,00	1 368,00	1 824,00	
64880000101	CP - PROVISION CONGES PAYES			680 092,67	681 646,24		1 553,57
64880000201	RTT - PROVISION RTT			50 678,94	51 509,14		830,20
64880000301	AUT CH DIV PERSONNEL PROV CET			84 745,95	84 308,52	437,43	
64880000401	AUT CH DIV PERSONNEL PROV PAD			71 227,61	71 359,10		131,49

Publié sur www.creuse.fr le 28/10/2026

Envoyé en préfecture le 28/10/2026
Reçu en préfecture le 28/10/2026
Publié le
ID : 023-222309627-20261023-CD2026_0093-DE

Balance générale

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE Devise : EUR
Sites: TL201 à TL201
Législation : FRA France

N° compte	Intitulé compte	Solde au 31/12/2024 Débit	Solde au 31/12/2024 Crédit	Mvts du 01/01/2025 au 31/12/2025 Débit	Mvts du 01/01/2025 au 31/12/2025 Crédit	Solde au 31/12/2025 Débit	Solde au 31/12/2025 Crédit
64880000411	AUT CH DIV PSNL PROV PAD RELIQ			2 831,02	4 491,37		1 660,35
64880000501	AUT CH DIV PSNL-PROV PRIM PREC			8 754,60	10 016,70		1 262,10
64880001101	AUTRE CH DIV PSNL - PROV/CH CP			355 043,34	355 600,78		557,44
64880001201	RTT - PROV CHGES /RTT			30 220,24	30 725,09		504,85
64880001301	CET - PROV CH / CET			51 695,02	51 428,19	266,83	
64880001401	AUT CH DIV PSNL- PROV CH / PAD			36 019,30	36 086,26		66,96
64880001411	CH DIV PSNL PROV CH PAD RELIQ			1 449,45	2 307,88		858,43
64880001501	CH DIV PSNL-PROV CH PRIM PRECA			4 289,77	4 908,19		618,42
64880100001	TICKETS RESTAURANT			21 488,76	1 619,34	19 869,42	
65110000001	REDEV. CONCES. BREV. LIC. MARQ			29,07		29,07	
65560000001	FRAIS SIEGE SOCIAL			107 805,25	46 202,25	61 603,00	
65880000001	AUT CH LIEES AUX MISS° SOCIALE			0,51	0,51		
65881000001	AUTRES DEPENSES			1 108,13		1 108,13	
68111000001	DOT AMORT IMMO INCORPORELLES			3 096,28		3 096,28	
68112000001	DOT AMORT IMMO CORPORELLES			261 880,81		261 880,81	
68162000001	DOT DEPRECIAT IMMO CORPORELLE			164 786,10	125 000,00	39 786,10	
70600000001	PRESTATIONS DE SERVICES			94 272,13	1 223 509,78		1 129 237,65
70888110001	REFACT INT MASSE SALARIALE			60 000,00	92 676,00		32 676,00
74880000001	AUTRES SUBVENT° & PARTICIPAT°			798 392,82	1 172 331,59		373 938,77
75881000001	AUT PDTS - DEPENSES TIERS			140 500,00	241 650,28		101 150,28
79110048101	TRANSF CH RBT FRS IJ PREVOYANC			7 370,00	7 370,00		
74701000001	QP SUBV INV <> CONSTRUC			150 000,00	250 000,00		100 000,00
75842000001	REMBOURSEMENTS FRAIS IJ PREV			26 483,00	35 006,00		8 523,00
Total bilan			0,00	11 367 319,42	11 367 319,42		0,00
Total gestion				5 960 401,57	5 960 401,57		
Total hors-bilan							
TOTAL SOCIETE S01	FONDATION PARTAGE ET VIE		0,00	17 327 720,99	17 327 720,99		0,00